

臺南市政府警察局佳里分局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	223,537,000	-	223,537,000	203,000,000	15,192,311	7,112,735
					-	-			195,887,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	223,537,000	-	223,537,000	203,000,000	15,192,311	7,112,735
					-	-			195,887,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	213,215,000	-	213,215,000	196,000,000	14,365,279	6,241,493
					-	-			189,758,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,322,000	-	10,322,000	7,000,000	827,032	871,242
					-	-			6,128,758	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				警政業務	28,564,000	-	28,659,000	22,985,000	2,725,959	762,225
					-	-			22,222,775	-
					95,000	-			-	-
					-	-			-	-
	02			分局業務	28,564,000	-	28,659,000	22,985,000	2,725,959	762,225
					-	-			22,222,775	-
					95,000	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	26,848,000	-	26,848,000	21,500,000	2,334,122	646,657
					-	-			20,853,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,716,000	-	1,811,000	1,485,000	391,837	115,568
					-	-			1,369,432	-
					95,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局佳里分局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經常門合計	252,101,000	-	252,196,000	225,985,000	17,918,270	7,874,960
					-	-			218,110,040	
					95,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	252,101,000	-	252,196,000	225,985,000	17,918,270	7,874,960
					-	-			218,110,040	
					95,000	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	24,911,702	-	24,911,702	24,911,702	2,118,881	-
					-	-			24,911,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	24,911,702	-	24,911,702	24,911,702	2,118,881	-
					-	-			24,911,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	24,893,702	-	24,893,702	24,893,702	2,118,881	-
					-	-			24,893,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	87,140	-	87,140	87,140	7,922	-
					-	-			87,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	87,140	-	87,140	87,140	7,922	-
					-	-			87,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府警察局佳里分局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
			01		人事費	87,140	-	87,140	87,140	7,922	-	
						-	-		87,140		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
04					公務人員各項補助	4,289,839	-	4,289,839	4,289,839	1,673,325	-	
						-	-		4,289,839		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
	01				公務人員各項補助	4,289,839	-	4,289,839	4,289,839	1,673,325	-	
						-	-		4,289,839		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
			01		人事費	4,289,839	-	4,289,839	4,289,839	1,673,325	-	
						-	-		4,289,839		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
					統籌科目合計	29,288,681	-	29,288,681	29,288,681	3,800,128	-	
						-	-		29,288,681		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
					總計	281,389,681	-	281,484,681	255,273,681	21,718,398	7,874,960	
						-	-		247,398,721		-	
						95,000	-		-		-	
						-	-		-		-	